

資金収支計算書(学院全体)

2018(平成28)年4月1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位:円)

| 収入の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 759,082,500 | 751,846,933 | 7,235,567 |
| 手数料収入 | 14,050,000 | 13,967,608 | 82,392 |
| 寄付金収入 | 57,000,000 | 26,137,730 | 30,862,270 |
| 補助金収入 | 516,200,000 | 511,842,771 | 4,357,229 |
| 国庫補助金収入 | 30,000,000 | 29,221,000 | 779,000 |
| 熊本県補助金収入 | 399,000,000 | 396,122,847 | 2,877,153 |
| 市町村補助金収入 | 8,200,000 | 8,105,464 | 94,536 |
| 施設型給付費収入 | 79,000,000 | 78,393,460 | 606,540 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 100,000 | 13,618 | 86,382 |
| 雑収入 | 79,200,000 | 78,602,946 | 597,054 |
| 借入金収入 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | 52,400,000 | 50,078,000 | 2,322,000 |
| その他の収入 | 195,977,474 | 194,519,395 | 1,458,079 |
| 資金収入調整勘定 | △ 134,704,438 | △ 134,704,438 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 269,164,450 | 269,164,450 | |
| 収入の部合計 | 2,058,469,986 | 2,011,469,013 | 47,000,973 |

| 支出の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 人件費支出 | 950,700,000 | 948,409,241 | 2,290,759 |
| 経費支出 | 373,677,000 | 353,155,075 | 20,521,925 |
| 借入金等利息支出 | 6,800,000 | 6,714,875 | 85,125 |
| 借入金等返済支出 | 419,260,000 | 419,260,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 83,000,000 | 78,976,769 | 4,023,231 |
| 設備関係支出 | 29,000,000 | 23,813,058 | 5,186,942 |
| 資産運用支出 | 50,000 | 7,744 | 42,256 |
| その他の支出 | 50,191,344 | 50,083,214 | 108,130 |
| 「予備費」 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 4,547,097 | △ 4,547,097 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 145,338,739 | 135,596,134 | 9,742,605 |
| 支出の部合計 | 2,058,469,986 | 2,011,469,013 | 47,000,973 |

資金収支内訳表

2018(平成28)年4月1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位:円)

| 収入の部 | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目 | 法人本部 | 九州学院高等学校 | 九州学院中学校 | みどり幼稚園 | 総計 |
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 560,694,421 | 167,321,132 | 23,831,380 | 751,846,933 |
| 手数料収入 | 0 | 11,517,608 | 2,450,000 | 0 | 13,967,608 |
| 寄付金収入 | 23,268,612 | 2,476,763 | 247,355 | 145,000 | 26,137,730 |
| 補助金収入 | 0 | 342,724,793 | 84,105,468 | 85,012,510 | 511,842,771 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 29,221,000 | 0 | 0 | 29,221,000 |
| 熊本県補助金収入 | 0 | 309,839,079 | 83,070,768 | 3,213,000 | 396,122,847 |
| 市町村補助金収入 | 0 | 3,664,714 | 1,034,700 | 3,406,050 | 8,105,464 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 78,393,460 | 78,393,460 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 2,130 | 11,348 | 0 | 140 | 13,618 |
| 雑収入 | 0 | 77,605,084 | 820,171 | 177,691 | 78,602,946 |
| 借入金等収入 | 200,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 |
| 計 | 223,270,742 | 1,045,030,017 | 254,944,126 | 109,166,721 | 1,632,411,606 |

| 支出の部 | | | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 科目 | 法人本部 | 九州学院高等学校 | 九州学院中学校 | みどり幼稚園 | 総計 |
| 人件費支出 | 9,001,329 | 733,215,299 | 127,746,601 | 78,446,012 | 948,409,241 |
| 経費支出 | 9,370,236 | 259,590,586 | 71,622,960 | 12,571,293 | 353,155,075 |
| 借入金等利息支出 | 1,175,644 | 5,432,183 | 0 | 107,048 | 6,714,875 |
| 借入金等返済支出 | 220,000,000 | 197,760,000 | 0 | 1,500,000 | 419,260,000 |
| 施設関係支出 | 0 | 78,626,849 | 349,920 | 0 | 78,976,769 |
| 設備関係支出 | 0 | 20,102,607 | 3,240,531 | 469,920 | 23,813,058 |
| 計 | 239,547,209 | 1,294,727,524 | 202,960,012 | 93,094,273 | 1,830,329,018 |

事業活動収支計算書(学院全体)

2018(平成30)年4月1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 759,082,500 | 751,846,933 | 7,235,567 |
| | | 手数料 | 14,050,000 | 13,967,608 | 82,392 |
| | | 寄付金 | 36,000,000 | 5,805,293 | 30,194,707 |
| | | 経常費等補助金 | 475,000,000 | 471,428,771 | 3,571,229 |
| | | 付随事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 7,700,000 | 7,088,602 | 611,398 |
| | 教育活動収入計 | 1,291,832,500 | 1,250,137,207 | 41,695,293 | |
| | 事業活動支出の部 | 人件費 | 874,000,000 | 871,862,249 | 2,137,751 |
| | | 経費 | 561,677,000 | 540,566,418 | 21,110,582 |
| | | うち減価償却費 | 178,000,000 | 177,800,776 | 199,224 |
| 徴収不能額等 | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動支出計 | 1,435,677,000 | 1,412,428,667 | 23,248,333 | | |
| 教育活動収支差額 | △ 143,844,500 | △ 162,291,460 | 18,446,960 | | |
| 教育活動外収支 | 収入の部 | 受取利息・配当金 | 100,000 | 13,618 | 86,382 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 100,000 | 13,618 | 86,382 | |
| | 支出の部 | 借入金等利息 | 6,800,000 | 7,156,000 | △ 356,000 |
| その他の教育活動外支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動外支出計 | 6,800,000 | 6,714,875 | 85,125 | | |
| 教育活動外収支差額 | △ 6,700,000 | △ 6,701,257 | 1,257 | | |
| 経常収支差額 | △ 150,544,500 | △ 168,992,717 | 18,448,217 | | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 62,400,000 | 60,860,377 | 1,539,623 |
| | | 施設設備寄付金 | 21,000,000 | 20,332,437 | 667,563 |
| | | 施設設備補助金 | 41,200,000 | 40,414,000 | 786,000 |
| | | その他 | 200,000 | 113,940 | 86,060 |
| | 特別収入計 | 62,400,000 | 60,860,377 | 1,539,623 | |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 50,000 | 1 | 49,999 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 | 50,000 | 1 | 49,999 |
| | 特別収支差額 | 62,350,000 | 60,860,376 | 1,489,624 | |
| 予備費 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 93,194,500 | △ 108,132,341 | 14,937,841 | | |
| 基本金組入額合計 | △ 80,000,000 | △ 83,141,678 | 3,141,678 | | |
| 当年度収支差額 | △ 173,194,500 | △ 191,274,019 | 18,079,519 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 1,809,365,759 | △ 1,809,365,759 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | 2,500,000 | 2,142,639 | 357,361 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 1,980,060,259 | △ 1,998,497,139 | 18,436,880 | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 1,354,332,500 | 1,311,011,202 | 43,321,298 | | |
| 事業活動支出計 | 1,447,527,000 | 1,419,143,543 | 28,383,457 | | |

事業活動収支内訳表

2018(平成30)年4月1日から
2019(平成31)年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | | 法人本部 | 九州学院高等学校 | 九州学院中学校 | みどり幼稚園 | 総計 | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 0 | 560,694,421 | 167,321,132 | 23,831,380 | 751,846,933 |
| | | 手数料 | 0 | 11,517,608 | 2,450,000 | 0 | 13,967,608 |
| | | 寄付金 | 3,936,175 | 1,476,763 | 247,355 | 145,000 | 5,805,293 |
| | | 経常費等補助金 | 0 | 302,367,793 | 84,105,468 | 84,955,510 | 471,428,771 |
| | | 付随事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 6,090,740 | 820,171 | 177,691 | 7,088,602 |
| | 教育活動収入計 | 3,936,175 | 882,147,325 | 254,944,126 | 109,109,581 | 1,250,137,207 | |
| | 事業活動支出の部 | 人件費 | 7,831,329 | 657,838,307 | 127,746,601 | 78,446,012 | 871,862,249 |
| | | 経費 | 9,482,261 | 414,874,577 | 99,661,155 | 16,548,425 | 540,566,418 |
| | | うち減価償却費 | 112,025 | 145,673,424 | 28,038,195 | 3,977,132 | 177,800,776 |
| 徴収不能額等 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動支出計 | 17,313,590 | 1,072,712,884 | 227,407,756 | 94,994,437 | 1,412,428,667 | | |
| 教育活動収支差額 | △ 13,377,415 | △ 190,565,559 | 27,536,370 | 14,115,144 | △ 162,291,460 | | |
| 教育活動外収支 | 収入の部 | 受取利息・配当金 | 2,130 | 11,348 | 0 | 140 | 13,618 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 2,130 | 11,348 | 0 | 140 | 13,618 | |
| | 支出の部 | 借入金等利息 | 1,175,644 | 5,920,409 | 0 | 59,947 | 7,156,000 |
| その他の教育活動外支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動外支出計 | 1,175,644 | 5,432,183 | 0 | 107,048 | 6,714,875 | | |
| 教育活動外収支差額 | △ 1,173,514 | △ 5,420,835 | 0 | △ 106,908 | △ 6,701,257 | | |
| 経常収支差額 | △ 14,550,929 | △ 195,986,394 | 27,536,370 | 14,008,236 | △ 168,992,717 | | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 19,332,437 | 41,470,940 | 0 | 57,000 | 60,860,377 |
| | | 施設設備寄付金 | 19,332,437 | 1,000,000 | 0 | 0 | 20,332,437 |
| | | 施設設備補助金 | 0 | 40,357,000 | 0 | 57,000 | 40,414,000 |
| | | その他 | 0 | 113,940 | 0 | 0 | 113,940 |
| | 特別収入計 | 19,332,437 | 41,470,940 | 0 | 57,000 | 60,860,377 | |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 特別収支差額 | 19,332,437 | 41,470,939 | 0 | 57,000 | 60,860,376 | |
| 予備費 | | | | | | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 4,781,508 | △ 154,515,455 | 27,536,370 | 14,065,236 | △ 108,132,341 | | |
| 基本金組入額合計 | △ 7,744 | △ 81,164,014 | 0 | △ 1,969,920 | △ 83,141,678 | | |
| 当年度収支差額 | 4,773,764 | △ 235,679,469 | 27,536,370 | 12,095,316 | △ 191,274,019 | | |
| (参考) | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | 23,270,742 | 923,629,613 | 254,944,126 | 109,166,721 | 1,311,011,202 | | |
| 事業活動支出計 | 18,489,234 | 1,078,145,068 | 227,407,756 | 95,101,485 | 1,419,143,543 | | |

貸借対照表

2019(平成31)年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定資産 | 4,474,772,990 | 4,564,305,471 | △ 89,532,481 |
| 有形固定資産 | 4,388,533,039 | 4,474,148,888 | △ 85,615,849 |
| 土地 | 747,259,112 | 747,259,112 | 0 |
| 建物 | 3,092,783,754 | 3,141,096,538 | △ 48,312,784 |
| その他の有形固定資産 | 548,490,173 | 585,793,238 | △ 37,303,065 |
| 特定資産 | 78,553,897 | 83,578,801 | △ 5,024,904 |
| その他の固定資産 | 7,686,054 | 6,577,782 | 1,108,272 |
| 流動資産 | 222,071,850 | 459,183,605 | △ 237,111,755 |
| 資産の部 合計 | 4,696,844,840 | 5,023,489,076 | △ 326,644,236 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 1,711,992,230 | 1,719,952,118 | △ 7,959,888 |
| 長期借入金 | 1,669,440,000 | 1,673,390,000 | △ 3,950,000 |
| その他の固定負債 | 42,552,230 | 46,562,118 | △ 4,009,888 |
| 流動負債 | 173,170,691 | 383,722,698 | △ 210,552,007 |
| 短期借入金 | 103,950,000 | 269,260,000 | △ 165,310,000 |
| その他の流動負債 | 69,220,691 | 114,462,698 | △ 45,242,007 |
| 負債の部 合計 | 1,885,162,921 | 2,103,674,816 | △ 218,511,895 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 4,810,179,058 | 4,729,180,019 | 80,999,039 |
| 第1号基本金 | 4,663,615,471 | 4,582,624,176 | 80,991,295 |
| 第3号基本金 | 40,563,587 | 40,555,843 | 7,744 |
| 第4号基本金 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 1,998,497,139 | △ 1,809,365,759 | △ 189,131,380 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 1,998,497,139 | △ 1,809,365,759 | △ 189,131,380 |
| 負債及び純資産の部 合計 | 4,696,844,840 | 5,023,489,076 | △ 326,644,236 |